

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2022 AL 31/12/2022**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO		
100					SERVICIOS PERSONALES	38.770.651.888	-	559.526.749	38.211.125.139	5.821.926.246	32.389.198.893	10.845.491.959	-	5.023.565.713
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	26.773.097.000	-	7.908.333	26.765.188.667	4.012.538.082	22.752.650.585	8.026.660.177	-	4.014.122.095
111					SUELDOS	23.850.000.000	-	7.300.000	23.842.700.000	2.019.200.000	21.823.500.000	5.912.625.735	-	3.893.425.735
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	863.628.000	0	863.628.000	71.615.650	792.012.350	192.312.010	-	120.696.360	
114					AGUINALDO	2.059.469.000	-	608.333	2.058.860.667	1.921.722.432	137.138.235	1.921.722.432	-	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	479.800.000	0	479.800.000	108.259.780	371.540.220	151.710.475	-	43.450.695	
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	479.800.000	0	479.800.000	108.259.780	371.540.220	151.710.475	-	43.450.695	
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	8.074.368.888	-	647.118.416	7.427.250.472	951.788.307	6.475.462.165	1.621.132.958	-	669.344.651
131					SUBSIDIO FAMILIAR	407.800.000	306.200.000	714.000.000	0	714.000.000	0	0	-	0
133					BONIFICACIONES	5.692.791.488	-	594.305.907	5.098.485.581	892.255.809	4.206.229.772	1.501.941.136	-	609.685.327
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.769.027.400	-	551.618.416	1.217.408.984	0	1.217.408.984	23.003.324	-	23.003.324
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	204.750.000	192.605.907	397.355.907	59.532.498	337.823.409	96.188.498	-	36.656.000	
140					PERSONAL CONTRATADO	2.963.790.000	-	148.420.979	2.815.369.021	461.603.020	2.353.766.001	710.930.977	-	249.327.957
144					JORNALES	1.483.400.000	-	182.606.330	1.300.793.670	220.999.372	1.079.794.298	341.906.121	-	120.906.749
145					HONORARIOS PROFESIONALES	1.480.390.000	34.185.351	1.514.575.351	240.603.648	1.273.971.703	369.024.856	-	128.421.208	
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	479.596.000	243.920.979	723.516.979	287.737.057	435.779.922	335.057.372	-	47.320.315	
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	218.400.000	218.400.000	213.300.000	5.100.000	213.300.000	0	0	
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	479.596.000	25.520.979	505.116.979	74.437.057	430.679.922	121.757.372	-	47.320.315	
200					SERVICIOS NO PERSONALES	1.909.412.246	136.569.117	2.045.981.363	289.611.601	1.756.369.762	91.382.108	-	198.229.493	
210					SERVICIOS BÁSICOS	236.975.280	40.800.446	277.775.726	26.433.028	251.342.698	28.522.753	-	2.089.725	
211					ENERGÍA ELECTRICA	136.179.588	23.478.085	159.657.673	5.346.031	154.311.642	11.278.767	-	5.932.736	
212					AGUA	20.049.892	6.809.049	26.858.941	2.393.306	24.465.635	2.282.654	-	110.652	
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	77.245.800	14.013.312	91.259.112	18.693.691	72.565.421	14.961.332	-	3.732.359	
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	3.500.000	-	3.500.000	0	0	0	-	0	
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	19.754.960	19.754.960	3.350.000	16.404.960	3.350.000	-	0	
221					TRANSPORTE	0	19.754.960	19.754.960	3.350.000	16.404.960	3.350.000	-	0	
230					PASAJES Y VIÁTICOS	105.445.943	-	34.380.953	71.064.990	9.245.355	61.819.635	9.245.355	-	0
231					PASAJES	37.200.000	-	37.025.960	174.040	174.040	0	-	0	
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	68.245.943	2.645.007	70.890.950	9.245.355	61.645.595	9.245.355	-	0	
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.941.023	104.540.372	405.481.395	110.315.550	295.165.845	16.466.000	-	93.849.550	
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	130.941.023	81.317.475	212.258.498	97.200.550	115.057.948	13.991.000	-	83.209.550	
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	55.000.000	39.253.500	94.253.500	8.546.000	85.707.500	2.475.000	-	6.071.000	
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	30.000.000	0	30.000.000	2.069.000	27.931.000	0	-	2.069.000	
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	60.000.000	2.443.125	62.443.125	2.500.000	59.943.125	0	-	2.500.000	
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	25.000.000	-	18.473.728	6.526.272	0	6.526.272	-	0	

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2022 AL 31/12/2022**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	
250					ALQUILERES Y DERECHOS	616.000.000	-	452.200.349	163.799.651	11.497.530	152.302.121	0	11.497.530
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	514.000.000	-	447.962.249	66.037.751	5.072.430	60.965.321	0	5.072.430
259					ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	102.000.000	-	4.238.100	97.761.900	6.425.100	91.336.800	0	6.425.100
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.050.000	-	134.478.623	390.571.377	69.779.156	320.792.221	2.458.000	67.321.156
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	-	15.000.000	15.000.000	1.258.000	13.742.000	1.258.000	0
262					IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	127.500.000	-	2.678.666	124.821.334	6.911.270	117.910.064	1.200.000	5.711.270
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	72.000.000	0	72.000.000	37.727.500	34.272.500	0	0	37.727.500
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	-	2.429.850	3.570.150	0	3.570.150	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	45.600.000	-	2.678.666	48.278.666	8.932.386	39.346.280	0	8.932.386
269					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	243.950.000	-	117.048.773	126.901.227	14.950.000	111.951.227	0	14.950.000
270					SERVICIO SOCIAL	0		551.618.416	551.618.416	0	551.618.416	0	0
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	551.618.416	551.618.416	0	551.618.416	0	0	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000		914.848	20.914.848	1.650.982	19.263.866	0	1.650.982
284					SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	914.848	20.914.848	1.650.982	19.263.866	0	0	1.650.982
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	105.000.000	40.000.000	145.000.000	57.340.000	87.660.000	31.340.000	26.000.000	26.000.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	105.000.000	40.000.000	145.000.000	57.340.000	87.660.000	31.340.000	0	26.000.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	351.049.435	57.011.883	408.061.318	19.549.000	388.512.318	29.945.000	-	10.396.000
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	21.000.000	3.026.678	24.026.678	954.000	23.072.678	0	0	954.000
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21.000.000	3.026.678	24.026.678	954.000	23.072.678	0	0	954.000
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.184.075	-	5.726.678	15.457.397	0	15.457.397	0	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.250.000	0	6.250.000	0	6.250.000	0	0	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	12.934.075	-	6.526.678	6.407.397	0	6.407.397	0	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	800.000	800.000	0	800.000	0	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	221.550.000	15.763.483	237.313.483	1.410.000	235.903.483	1.260.000	150.000	150.000
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	34.601.980	39.948.920	74.550.900	0	74.550.900	0	0	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	157.597.970	-	57.892.020	99.705.950	270.000	99.435.950	120.000	150.000
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	16.850.050	22.929.783	39.779.833	1.140.000	38.639.833	1.140.000	0	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	5.000.000	4.134.200	9.134.200	0	9.134.200	0	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	5.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	1.642.600	2.642.600	0	2.642.600	0	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	17.041.730	9.491.500	26.533.230	675.000	25.858.230	675.000	0	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	5.640.000	-	1.000.000	4.640.000	0	4.640.000	0	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000	-	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.401.730	0	1.401.730	0	1.401.730	0	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.500.000	9.718.000	12.218.000	520.000	11.698.000	520.000	0	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2022 AL 31/12/2022**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
357					PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.500.000	2.491.500	3.991.500	155.000	3.836.500	155.000	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	3.000.000	- 718.000	2.282.000	0	2.282.000	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.000.000	3.500.000	48.500.000	8.500.000	40.000.000	20.000.000	- 11.500.000
361					COMBUSTIBLES	45.000.000	3.500.000	48.500.000	8.500.000	40.000.000	20.000.000	- 11.500.000
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	25.273.630	30.956.900	56.230.530	8.010.000	48.220.530	8.010.000	0
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	690.000	1.690.000	0	1.690.000	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
393					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4.500.000	0	4.500.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	3.809.130	938.537	4.747.667	0	4.747.667	0	0
395					MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	420.000	0	420.000	0	420.000	0	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	1.500.000	3.125.500	4.625.500	0	4.625.500	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.000.000	5.497.943	8.497.943	1.360.000	7.137.943	1.360.000	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	3.000.000	4.443.500	7.443.500	315.000	7.128.500	315.000	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.544.500	16.261.420	19.805.920	3.335.000	16.470.920	3.335.000	0
500					INVERSION FÍSICA	217.352.580	649.470.595	866.823.175	271.701.240	595.121.935	0	271.701.240
520					CONSTRUCCIONES	0	45.500.000	45.500.000	0	45.500.000	0	0
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	45.500.000	45.500.000	0	45.500.000	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	17.352.580	245.492.840	262.845.420	29.400.000	233.445.420	0	29.400.000
531					MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	17.352.580	0	17.352.580	0	17.352.580	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	174.500.000	174.500.000	0	174.500.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	69.492.840	69.492.840	29.400.000	40.092.840	0	29.400.000
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	200.000.000	358.477.755	558.477.755	242.301.240	316.176.515	0	242.301.240
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	45.500.000	145.500.000	41.650.000	103.850.000	0	41.650.000
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	312.977.755	412.977.755	200.651.240	212.326.515	0	200.651.240
800					TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
841					BECAS	0	0	0	0	0	0	0
900					OTROS GASTOS	76.300.000	8.566.821	84.866.821	158.267	84.708.554	1.139.027	- 980.760
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	76.300.000	8.566.821	84.866.821	158.267	84.708.554	1.139.027	- 980.760
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	76.300.000	8.566.821	84.866.821	158.267	84.708.554	1.139.027	- 980.760
TOTAL GENERAL:						41.324.766.149	292.091.667	41.616.857.816	6.402.946.354	35.213.911.462	10.967.958.094	- 4.565.011.740